

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

1.1.2017

do

30.09.2017.

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB): 03403530

Matični broj subjekta (MBS): 060015627

Osobni identifikacijski broj
(OIB): 38304309304Tvrtka izdavateljca: **HOTELI BAŠKA VODA DD**

Poštanski broj i mjesto: 21320

BAŠKA VODA

Ulica i kućni broj: **ZRINSKO FRANKOPANSKA 2**Adresa e-pošte: INFO@HOTELI-BASKAVODA.HRInternet adresa: WWW.HOTELI-BASKAVODA.HR

Šifra i naziv općine/grada: 9 BAŠKA VODA

Šifra i naziv županije: 17 BAŠKA VODA

Broj zaposlenih: 219

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: NE

Šifra NKD-a: 5510

Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: **ŠKRABIĆ SANDA**

(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: 021 604 878

Telefaks: 021 620 702

Adresa e-pošte: sanda.skrabic@hoteli-baskavoda.hrPrezime i ime: **MEDIĆ JAKIŠA**

(osoba ovlaštene za zastupanje)

Dokumentacija za objavu:

1. Financijski izvještaji (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom tijeku, izvještaj o promjenama kapitala i bilješke uz financijske izvještaje)
2. Međuizvještaj posloводства,
3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdavatelja.

M.P.

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA
stanje na dan 30.09.2017.

Obveznik: HOTELI BAŠKA VODA D.D.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	01.01.2017.	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001		
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002	269.591.529	269.473.525
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	9.478.001	9.407.414
1. Izdaci za razvoj	004	318.304	262.967
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	74.816	59.567
3. Goodwill	006		
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007		
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008		
6. Ostala nematerijalna imovina	009	9.084.881	9.084.881
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	259.982.923	260.066.111
1. Zemljište	011	62.262.923	62.262.923
2. Građevinski objekti	012	179.327.033	177.475.916
3. Postrojenja i oprema	013	7.578.175	6.587.345
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	9.770.741	8.796.849
5. Biološka imovina	015	0	
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	396.140	60.000
7. Materijalna imovina u pripremi	017	44.059	4.279.227
8. Ostala materijalna imovina	018	558.334	558.334
9. Ulaganje u nekretnine	019	45.518	45.517
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	0	0
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023		
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025		
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026		
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027		
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028		
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	130.605	0
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030		
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031		
3. Ostala potraživanja	032	130.605	
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033		
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	5.402.322	19.804.960
I. ZALIH (036 do 042)	035	2.839.837	3.218.808
1. Sirovine i materijal	036	2.821.280	3.197.494
2. Proizvodnja u tijeku	037		
3. Gotovi proizvodi	038		
4. Trgovačka roba	039	18.557	21.314
5. Predujmovi za zalihe	040		
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		
7. Biološka imovina	042		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	2.151.824	13.175.518
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044		
2. Potraživanja od kupaca	045	991.470	7.173.411
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	13.087	17.463
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	1.107.125	1.344.247
6. Ostala potraživanja	049	40.142	4.640.397
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	0	212.075
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053		
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	054		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055		
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	0	212.075
7. Ostala financijska imovina	057		
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	058	410.661	3.198.559
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	86.591	734.454
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	275.080.442	290.012.939
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061		

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	145.825.031	155.876.771
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	135.000.000	135.000.000
II. KAPITALNE REZERVE	064		
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	0	0
1. Zakonske rezerve	066		
2. Rezerve za vlastite dionice	067		
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068		
4. Statutarne rezerve	069		
5. Ostale rezerve	070		
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071		
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	10.825.031	10.825.031
1. Zadržana dobit	073	10.825.031	0
2. Preneseni gubitak	074		
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	0	10.051.740
1. Dobit poslovne godine	076		10.051.740
2. Gubitak poslovne godine	077		
VII. MANJINSKI INTERES	078		
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	0	0
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080		
2. Rezerviranja za porezne obveze	081		
3. Druga rezerviranja	082		
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	104.947.951	114.008.170
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	104.947.951	114.008.170
4. Obveze za predujmove	087		
5. Obveze prema dobavljačima	088		
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	090		
8. Ostale dugoročne obveze	091		
9. Odgođena porezna obveza	092		
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	22.093.743	17.554.498
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	15.411.465	7.451.443
4. Obveze za predujmove	097		
5. Obveze prema dobavljačima	098	5.077.296	6.309.456
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	642.045	1.051.021
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	960.706	2.742.578
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103		
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		
12. Ostale kratkoročne obveze	105	2.231	
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	2.213.717	2.573.500
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	275.080.442	290.012.939
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108		
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)			
A) KAPITAL I REZERVE			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109		
2. Pripisano manjinskom interesu	110		

Napomena 1.: Dodatak bilanci popunjavaju poduzetnici koji sastavljaju konsolidirane financijske izvještaje.

RAČUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.2017. do 30.09.2017.

Obveznik: **HOTELI BAŠKA VODA D.D.**

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	43.665.580	33.830.998	49.605.362	35.067.423
1. Prihodi od prodaje	112	43.404.853	33.648.672	49.258.366	34.786.898
2. Ostali poslovni prihodi	113	260.727	182.326	346.996	280.525
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	31.322.923	18.021.325	37.193.127	19.218.506
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115				
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	15.872.680	10.313.545	19.675.157	11.818.038
a) Troškovi sirovina i materijala	117	11.941.305	7.915.226	14.531.065	8.695.735
b) Troškovi prodane robe	118	32.420	22.932	36.632	23.778
c) Ostali vanjski troškovi	119	3.898.955	2.375.387	5.107.460	3.098.525
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	10.112.478	4.957.251	11.478.382	5.017.315
a) Neto plaće i nadnice	121	6.387.450	3.164.341	7.420.430	3.264.368
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	2.238.389	1.068.939	2.350.770	1.009.070
c) Doprinosi na plaće	123	1.486.639	723.971	1.707.182	743.877
4. Amortizacija	124	2.743.401	1.181.749	3.865.468	1.261.275
5. Ostali troškovi	125	2.584.482	1.560.657	2.130.924	1.108.035
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	0	0	0	0
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127				
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128				
7. Rezerviranja	129				
8. Ostali poslovni rashodi	130	9.882	8.123	43.196	13.843
III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	9.289	597	3.715	352
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	132				
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	133	9.289	597	3.715	352
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134				
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135				
5. Ostali financijski prihodi	136				
IV. FINANIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	2.493.903	1.225.995	2.364.210	744.856
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138				
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	139	2.493.903	1.225.995	2.364.210	744.856
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140				
4. Ostali financijski rashodi	141				
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	142				
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	143				
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	144				
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145				
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	146	43.674.869	33.831.595	49.609.077	35.067.775
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	33.816.826	19.247.320	39.557.337	19.963.362
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	9.858.043	14.584.275	10.051.740	15.104.413
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	9.858.043	14.584.275	10.051.740	15.104.413
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	0	0	0
XII. POREZ NA DOBIT	151				
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	9.858.043	14.584.275	10.051.740	15.104.413
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	9.858.043	14.584.275	10.051.740	15.104.413
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	0	0	0	0
DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)					
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155				
2. Pripisana manjinskom interesu	156				
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	9.858.043	14.584.275	10.051.740	15.104.413
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158	0	0	0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159				
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i	160				
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske	161				
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	162				
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	163				
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika	164				
7. Aktuarski dobiti/gubici po planovima definiranih primanja	165				
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA	166				
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK	167	0	0	0	0
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	9.858.043	14.584.275	10.051.740	15.104.413
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)					
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169				
2. Pripisana manjinskom interesu	170				

IZVJESTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda

u razdoblju 01.01.2017. do 30.09.2017.

Obveznik: **HOTELI BAŠKA VODA D.D.**

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Dobit prije poreza	001	9.858.043	10.051.740
2. Amortizacija	002	2.743.401	3.865.468
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003		
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004		
5. Smanjenje zaliha	005		
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006		
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	12.601.444	13.917.208
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	7.577.036	4.179.463
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	4.913.392	11.023.694
3. Povećanje zaliha	010	1.777.442	378.971
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	756.329	859.938
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	15.024.199	16.442.066
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (007-012)	013	0	0
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (012-007)	014	2.422.755	2.524.857
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015		
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016		
3. Novčani primici od kamata	017		
4. Novčani primici od dividendi	018		
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019		130.605
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	0	130.605
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	51.016.624	3.878.069
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022		
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023		
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	51.016.624	3.878.069
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (020-024)	025	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (024-020)	026	51.016.624	3.747.464
NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027		
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028	47.206.818	9.060.219
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029		
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	47.206.818	9.060.219
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031		
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032		
3. Novčani izdaci za financijski najam	033		
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034		
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035		
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	0	0
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (030-036)	037	47.206.818	9.060.219
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (036-030)	038	0	0
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039		2.787.898
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	6.232.561	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	7.850.385	410.661
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	0	2.787.898
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	6.232.561	0
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	1.617.824	3.198.559

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
za razdoblje od **1.1.2017** do **30.9.2017**

Naziv pozicije	AOP oznaka	01.01.2017.	Tekuća godina
1	2	3	4
1. Upisani kapital	001	135.000.000	135.000.000
2. Kapitalne rezerve	002		
3. Rezerve iz dobiti	003		
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004		0
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005		10.051.740
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006		
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007		
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008		
9. Ostala revalorizacija	009		
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010	135.000.000	145.051.740
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	011		
12. Tekući i odgođeni porezi (dio)	012		
13. Zaštita novčanog tijeka	013		
14. Promjene računovodstvenih politika	014		
15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja	015		
16. Ostale promjene kapitala	016		
17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)	017	0	0
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice	018		
17 b. Pripisano manjinskom interesu	019		

Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom

Podaci pod AOP oznakama 001 do 009 upisuju se kao stanje na datum bilance